证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2022-057
债券代码:113057　债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司第四届监事会2022年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第五次临时会议于2022年6月29日以现场方式召开。本次会议通知于2022年6月20日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议由监事会主席屈艳萍女士召集并主持，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。合规总监梁世鹏、董事会秘书杜鹏飞列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

会议形成如下决议：

审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会财务监督检查委员会人员组成的议案》

第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下：

主任:陶利斌

委员:魏国强、陈继江

委员任期与监事任期一致。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2022-056
债券代码:113057　债券简称:中银转债

中国银河证券股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M 1919会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,290,482,500
其中:A股股东持有股份总数	5,229,477,432
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,061,005,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.053092
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.586702
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.466390

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出席本次会议,委托公司副董事长陈亮先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,公司董事长陈共炎先生因工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书杜鹏飞先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:董事会2021年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

2、议案名称:监事会2021年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

3、议案名称:关于审议公司2021年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,246,832	99.995590	173,100	0.003310	57,500	0.001100
H股	1,043,334,068	98.334504	13,350,000	1.258241	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,272,580,900	99.715418	13,523,100	0.214977	4,378,500	0.069605

4、议案名称:关于审议公司2021年财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,382,632	99.998187	37,300	0.000713	57,500	0.001100
H股	1,045,207,568	98.511082	11,476,500	1.081663	4,321,000	0.407255
普通股合计:	6,274,590,200	99.747360	11,513,800	0.183035	4,378,500	0.069605

5、议案名称:关于审议公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

本公司拟派发截至2021年12月31日止年度的现金股利人民币3,142,550,214.67元(含税)。以2021年12月31日公司已发行股份总数10,137,258,757股计算,每10股派发现金股利人民币3.10元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即2022年7月14日)因公司配售、回购等原因,使得公司股本总数发生变化,则每股派发现金股利的金额将在人民币3,142,550,214.67元(含税)的总金额内作相应的调整。

2021年末期股息以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为2022年7月14日(星期四)。A股除息日及股息派发日为2022年7月15日(星期五)。本公司将就A股股东派发2021年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

6、议案名称:关于审议公司2022年度资本性支出预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

7、议案名称:关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计:	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

8、议案名称:关于提请审议2020年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计:	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

9、议案名称:关于提请审议2020年度陈静女士薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,052,999,068	99.245432	8,006,000	0.754568	0	0.000000
普通股合计:	6,282,439,000	99.872132	8,043,300	0.127865	200	0.000003

10、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,061,005,068	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	6,290,445,000	99.999404	37,300	0.000593	200	0.000003

11、议案名称:关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,229,439,932	99.999283	37,300	0.000713	200	0.000004
H股	1,060,848,068	99.985203	0	0.000000	157,000	0.014797
普通股合计:	6,290,288,000	99.996908	37,300	0.000593	157,200	0.002499

12、议案名称:关于提请审议发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,165,551,766	98.777590	63,925,466	1.222406	200	0.000004
H股	231,650,499	21.833119	829,197,569	78.152084	157,000	0.014797
普通股合计:	5,397,202,265	85.799496	893,123,035	14.198005	157,200	0.002499

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
7	关于聘任公司2022年度外部审计机构的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
8	关于提请审议2020年度陈共炎先生薪酬清算方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
9	关于提请审议2020年度陈静女士薪酬清算方案的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290
11	关于提请股东大会选举魏国强先生为第四届监事会股权监事的议案	68,829,068	99.945547	37,300	0.054163	200	0.000290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021年度股东大会议案12为特别决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过;议案1-11项为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会非表决事项一项,审阅并听取了《独立董事2021年度履职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、刘瑞元

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国银河证券股份有限公司2021年度股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国银河证券股份有限公司
2022年6月30日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2022-032

上海昊海生物科技股份有限公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:有

《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》未获得2022年第二次H股类别股东大会出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过,因此,该议案未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

2021年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,004,829
其中:A股股东所持有表决权数量	107,812,904
H股股东所持有表决权数量	15,191,925
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.639654
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.915181
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)注1	8.724473

注1:截至公司2021年度股东周年大会召开日止,公司已回购1,692,100股H股,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2022年度股东周年大会并有表决权的股份总数为174,130,000股。

2022年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	19
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	107,812,904
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司有表决权A股数量的比例(%)	78.238682

2022年第二次H股类别股东大会

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有的表决权数量	15,242,925
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司有表决权H股数量的比例(%)注2	41.956854

注2:截至公司2022年第二次H股类别股东大会召开日止,公司已回购1,692,100股H股,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司2022年第二次H股类别股东大会并有表决权的股份总数为36,330,000股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

上海昊海生物科技股份有限公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2021年度股东周年大会

1、议案名称:关于公司董事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

2、议案名称:关于公司监事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

3、议案名称:关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

4、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称:关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称:关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	122,959,565	99.963201	43,864	0.035661	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,148,061	99.711268	43,864	0.288732	0	0.000000

7、议案名称:关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,004,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中:A股	107,812,904	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,148,821	92.868453	8,735,408	7.106896	30,300	0.024651
其中:A股	107,517,463	99.725969	294,041	0.272732	1,400	0.001299
H股	6,631,358	43.911553	8,441,367	55.897077	28,900	0.191370

9.02议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.04议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	123,003,429	99.988862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10、议案名称:关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	115,009,322	93.499843	7,994,107	6.499019	1,400	0.001138
其中:A股	107,797,299	99.985526	14,205	0.013175	1,400	0.001299
H股	7,212,023	47.472740	7,979,902	52.527260	0	0.000000

11、议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	115,064,372	93.544597	7,940,457	6.455403	0	0.000000
其中:A股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.000000
H股	7,252,723	47.740645	7,939,202	52.259355	0	0.000000

2022年第二次A股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,812,904	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.000000

2022年第二次H股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	15,191,925	99.993418	1,000	0.006582	0	0.000000

2、议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,303,723	47.915495	7,939,202	52.084505	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

2021年度股东周年大会

12、关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	121,063,671	98.421885	是
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	120,547,216	98.002019	是
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	121,192,971	98.527003	是
12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	121,192,971	98.527003	是
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	120,521,116	97.980800	是
12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	121,068,171	98.425543	是

13、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.02	选举苏冶先生为公司第五届董事会独立非执行董事	121,296,500	98.611169	是
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,902,803	99.917055	是

14、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事	122,998,032	99.994474	是
14.02	选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事	122,998,032	99.994474	是
14.03	选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	122,998,032	99.994474	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

2021年度股东周年大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2021年度利润分配预案的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
5	关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
6	关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
7	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
8	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	4,885,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案	4,870,224	99.680607	14,205	0.290739	1,400	0.028654
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	4,884,574	99.974313	1,255	0.025687	0	0.000000
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	4,877,780	99.835258	0	0.000000	0	0.000000
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	4,877,780	99.835258	0	0.000000	0	0.000000
12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.02	选举苏冶先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000

2022年第二次A股类别股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	4,885,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	4,884,574	99.974313	1,255	0.025687	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 对中小投资者单独计票的议案:2021年度股东周年大会第4-8、10-13项议案,2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

2.特别决议案:2021年度股东周年大会第8-11项议案,2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案,2022年第二次H股类别股东大会第1-2项议案为特别决议案。

3.未获通过的议案:《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》

根据《公司章程》的相关规定,《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》应分别提交公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会审议。该议案已经2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过,但未获得2022年第二次H股类别股东大会出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过,因此,该议案未获通过。

4.本次股东大会还听取了公司独立非执行董事2021年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、尹英爱

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2022-035

上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月29日召开公司2021年度股东周年大会,选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事,并于同日通过民主方式选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,董事会选举产生了董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表,监事会选举产生了监事会主席。具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第五届董事会成员

2022年6月29日,公司召开2021年度股东周年大会,以累积投票制的方式选举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明